

НА

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  
**ПЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"**

КЪМ

**31.12.2020 г. (8 ЯНУАРИ)**

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ПОДЪРЖАНИЕ

ГОДИНА **2020**

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - отчет		Сметки за чужди средства - отчет		ОБИЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБИЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни димии								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения								
5. Приходи от вноски								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от дивиди								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>			(8)	(110)			(8)	(110)
<b>II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Вноски ДДС и др. данъци възвръщане и коректив за постъпления</b>								
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>								
<i>вноски данък в У приходите от стопанска дейност</i>								
<i>вноски други данъци, такси и вноски в У продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обещания</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		300		9 030				9 330
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>		300		9 030				9 330
<b>A. ОБИЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		300	(8)	8 920			(8)	9 220
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нематерни разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови помощи	70 220	76 736	16 986	41 670			87 206	118 406
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	373	359		144			373	503
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	763	750					763	750
4. Разходи за извън разглеждане на персонал	1 017 428	822 735	15 124	12 947			1 032 552	835 682
5. Разходи за осигурителни вноски	204 606	174 544	3 094	2 086			207 700	176 630
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нематерни разходи</b>	1 293 390	1 075 124	35 204	56 847			1 328 594	1 131 971





<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>		(а)							
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>		<b>БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ</b>	<b>БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ</b>	<b>Сметки за специални от Бюджетния съюз - ОТЧЕТ</b>	<b>Сметки за специални от Бюджетния съюз - ОТЧЕТ</b>	<b>Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ</b>	<b>Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ</b>	<b>ОБИЩО КАССОВ ОТЧЕТ</b>	<b>ОБИЩО КАССОВ ОТЧЕТ</b>
		31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>									
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>									
1. Полученията от емисиите на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашенията по емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)									
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>									
<b>II. Заемни от банки и други лица</b>									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашенията по получени банкови и други заеми (-)									
<b>Общо за група II. Заемни от банки и други лица</b>									
<b>III. Финансиране чрез финансов, лизинг и търговски кредит</b>									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашенията по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>									
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>									
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>									
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлици от закръгляния в мил. лв. (+/-)									
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>									
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРНИЦИ СРЕДСТВА - КАССОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преводна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период									
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАССОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)</b>									
		4 227	108 546	(4 227)	(108 546)			122 874	33 591
		126 312	122 874					126 312	122 874
		3 438	89 283					3 438	89 283
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>									
1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преводна на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличност по акредитивни и други сметки в края на периода									
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)</b>									
		3 438	89 283					3 438	89 283
<b>Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРНИЦИ СРЕДСТВА (Д. + К.)</b>									
		3 438	89 283					3 438	89 283

Дата: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Кръстомир Калояров

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

м-м: Нана Нанова